

## **诚邦生态环境股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2018年8月27日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会监事成员的议案》，上述事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

#### **一、董事会换届选举**

鉴于公司第二届董事会已于2018年8月28日任期届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名列下9人为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先生、李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》。该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准，新任董事将以累积投票制选举产生。

独立董事对《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》发表如下独立意见：

(1) 我们同意《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》，同意提名列下9人为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先

生、李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

(2) 根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。

(3) 上述 9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。

(4) 同意将《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

## 二、监事会换届选举

鉴于公司第二届监事会于 2018 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第三届监事会非职工监事候选人为：李军先生、朱国荣先生。

上述议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，新任监事将以累积投票制选举产生。

职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。该事项将向公司 2018 年第一次临时股东大会通报。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日

## 附件：

### 非独立董事成员简历：

方利强，男，1968年2月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级工程师，北京大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆（天津）国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理；2012年9月至今任公司董事长、总经理，现兼任浙江诚邦园林规划设计院有限公司、浙江诚邦投资有限公司执行董事兼总经理，浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷，女，1976年3月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1997年5月至2002年2月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002年3月至2005年2月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005年3月至2010年2月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010年3月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理；2017年10月起任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012年9月至今任公司董事。

沈渊博，男，1964年9月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无永久境外居留权。1982年12月至1995年4月任杭州橡胶厂职工；1995年5月至2004年4月任杭州江南园林装潢工程公司副经理；2004年5月至2012年9月任东方市政园林副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理，现兼任诚邦私家园艺监事。

方强，男，1962年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1983年至1985年为浙江省机科院实验厂工人；1985年至1992年任杭州开关厂厂长秘书、销售管理；1992年至2001年任浙江腾农实业有限公司经营部项目副总；2001年至2003年任职浙江信义坊经营管理有限公司；2003年至2012年9月任东方市政园林副总经理；2012年9月至今任公司董事、副总经理，现兼任辉煌投资监事。

叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任东方市政园林财务总监；2012年9月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2004年至2005年10月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；2005年11月至2012年5月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；2012年6月至今任浙江诚邦园林规划设计院有限公司副院长、执行院长。

#### **独立董事简历：**

马贵翔，男，1964年11月出生，博士学历，1989年7月至1996年9月任甘肃政法学院教师，1996年9月至2001年5月任浙江政法管理干部学院教授，2001年5月至2007年10月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007年10月至今任复旦大学教授。现任浙江金科文化股份有限公司独立董事、上海飞尔汽车零部件有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2017年4月起任公司独立董事。

吴晖，男，1960年4月出生，浙江工商大学财务与会计学院教师，教授，硕士生导师。历任浙江工商大学会计系主任、CPA教研室主任，现任浙江工商大学青年教师指导室主任。现任杭州中恒电气股份有限公司独立董事、德华兔宝宝装饰材料股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。2017年4月起任公司独立董事。

杨鹰彪，男，1962年9月出生，中国国籍，会计学副教授，本科学历，无永久境外居留权。1982年至今，历任浙江财经学院会计系副主任、会计系党总支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经学院金融学院党总支书记；现任浙江财经大学会计学院副教授，兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江时代电影院线股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2015年8月起任公司独立董事。

#### **非职工监事简历：**

李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至今任公司监事、成本控制中心经理，2018年3月起任公司总经理助理。

朱国荣，男，1967年11月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无境外永久居留权。2000年至2007年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2008年至2012年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业部经理，2013年至2016年9月，先后任浙江诚邦园林股份有限公司区域经理、工程管理中心主任，2016年9月至今任浙江诚邦园林股份有限公司总经理助理、技术中心主任，2017年2月至今任公司监事。